

Data e hora da consulta: 28/12/2021 19:31
Usuário: ***.357.601-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
60001	SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.497.560/0001-01	PRACA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES EDIFICIO SEDE STM	70098-900
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61) 3313 9292 - 3313 9346

Ano	Tipo	Número
2021	NE	35

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167544	0100000000	339039	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/01/2021	Global	015504/19-00.01	-	22.330,91

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.719.671/0001-60	ELDEX DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTD	71987-720
Endereço	UF	Telefone
ADE CONJUNTO 13 LOTE 09 PARTE B AREA DE DESENVOLVIM	DF	61-3349-1344
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	61-3349-1344

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição

2021163: GAPRE- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO E ENTREGA DIÁRIA DE JORNAIS E REVISTAS, COM DESCONTO SOBRE O VALOR DE CAPA, ALÉM DE SENHAS NOMINAIS DE ACESSO ININTERRUPTO AO CONTRATO ONLINE. CONTRATO Nº 33/2019. DESPACHO EM EXPEDIENTE SEPGE 2065054.

PROCESSO SEI 015504/19-00.01. DESPACHO

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
013	27/12/2021 19:13:24	Alteração

Data e hora da consulta: 28/12/2021 19:31

Usuário: ***.357.601-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	22.330,91

Subelemento 01 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E ENTREGA DIÁRIA DE JORNAIS E REVISTAS,C/ DESC. SOBRE O VALOR DE CAPA. ALÉM DE SENHAS NOMINAIS DE ACESSO ININTERRUPTO AO CONTRATO ONLINE. EMPENHO PARA ATENDER O DESPACHO EM EXPEDIENTE SEPGE 2065054. DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME PROPOSTA DA EMPRESA E CONTRATO Nº 33/2019 PROCESSO SEI 015504/19-00.01.	22.330,91

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2021	Inclusão	1,00000	7.500,0000	7.500,00
30/03/2021	Reforço	1,00000	8.750,0000	8.750,00
18/08/2021	Reforço	1,00000	5.000,0000	5.000,00
19/08/2021	Anulação	1,00000	5.000,0000	5.000,00
13/09/2021	Reforço	1,00000	6.500,0000	6.500,00
24/12/2021	Anulação	1,00000	419,0900	419,09

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE CARLOS NADER MOTTA

***.392.657-**

27/12/2021 19:13:24

Gestor Financeiro

FLAVIA ALVES BARROSO DO NASCIMENTO

***.077.201-**

27/12/2021 17:06:53

Versão	Data/Hora	Operação
013	27/12/2021 19:13:24	Alteração